

Tarih: 01.07.2022
No: RFKM.4560

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
01.04.2022 - 30.06.2022 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI RAPORU

Sermaye Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Tahsilat	Yapılan Ödeme	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDTFVK42213	19.10.2021	500.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	500.000.000 TRY	42.164.499,52 TRY	542.164.499,52 TRY	542.164.499,52 TRY	08.04.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKE2216	20.01.2022	400.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62211	14.01.2022	400.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000 TRY	32.734.399,99 TRY	432.734.399,99 TRY	432.734.399,99 TRY	08.06.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK72210	11.02.2022	350.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi					
Kira Sertifikası	TRDTFVK42221	23.02.2022	200.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000 TRY	5.868.399,71 TRY	205.868.399,71 TRY	205.868.399,71 TRY	27.04.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK52212	9.03.2022	100.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	100.000.000 TRY	2.882.499,83 TRY	102.882.499,83 TRY	102.882.499,83 TRY	11.05.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK62229	30.03.2022	400.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	400.000.000 TRY	11.564.399,69 TRY	411.564.399,69 TRY	411.564.399,69 TRY	01.06.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVK92218	22.04.2022	400.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK62237	27.04.2022	200.000.000 TRY	İtfa ve Getiri Ödemesi	200.000.000 TRY	5.782.199,71 TRY	205.782.199,71 TRY	205.782.199,71 TRY	29.06.2022
Kira Sertifikası	TRDTFVKK2218	18.05.2022	350.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72228	01.06.2022	400.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK72236	17.06.2022	700.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK82219	17.06.2022	500.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK82227	22.06.2022	500.000.000 TRY						
Kira Sertifikası	TRDTFVK12315	22.06.2022	500.000.000 TRY						

Ahmet GÜRSESİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mete KANAT
Yönetim Kurulu Başkanı